证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2014-013

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	科大讯飞	股票代码	002230
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐景明	杨锐	
电话	0551-65331880	0551-65331880	
传真	0551-65331802	0551-65331802	
电子信箱	jmxu@iflytek.com	ruiyang@iflytek.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

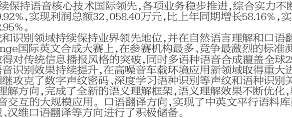
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,253,707,750.78	783,940,683.71	59.92%	557,013,530.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	278,986,167.31	182,404,875.88	52.95%	132,628,901.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	218,880,620.88	127,907,070.73	71.12%	104,079,257.85
经营活动产生的现金流量净额(元)	296,068,780.43	162,059,478.20	82.69%	117,536,487.31
基本每股收益(元/股)	0.64	0.48	33.33%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.48	33.33%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	10.63%	14.64%	-4.01%	13.57%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	4,327,527,439.76	1,853,380,969.96	133.49%	1,431,203,256.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,310,556,959.43	1,344,511,263.47	146.23%	1,176,563,475.05

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		32,407	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		29,080	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国移动通信有限公司	国有法人	15%	70,273,935	70,273,935		
刘庆峰	境内自然人	8.79%	41,159,067	34,735,281		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	4.66%	21,829,500	0		
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	2.25%	10,518,748	0		
王仁华	境内自然人	2.05%	9,606,700	9,155,025		
陈涛	境内自然人	1.43%	6,689,212	5,403,506		
吴晓如	境内自然人	1.18%	5,507,625	4,517,314		
全国社保基金一一三组合	其他	1.05%	4,905,382	0		
全国社保基金四一七组合	其他	0.91%	4,263,031	0		
胡郁	境内自然人	0.89%	4,159,987	3,506,587		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中刘庆峰、王仁华、陈涛、吴晓如、胡郁是公司的实际控制人成员。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

随着移动互联网的快速发展,语音技术的应用环境不断成熟,智能语音产业进入高速发展时期。作为我国最大的智能语音技术和解决方案提供商,2013年,公司继续保持语音核心技术国际领先,各项业务稳步推进,综合实力不断增强。公司全年实现营业总收入125,370.78万元,比上年同期增长59.92%,实现利润总额32,058.40万元,比上年同期增长58.16%,实现归属于上市公司股东的净利润27,898.62万元,比上年同期增长52.95%。

报告期内,公司在语音合成和识别领域持续保持业界领先地位,并在自然语言理解和口语翻译技术领域取得重要进展。语音合成方向,在2013年 Blizzard Challenge国际英文合成大赛上,在参赛机构最多、竞争最激烈的标准测试任务上,科大讯飞再次蝉联桂冠;实现了高表现力的小说合成,首次取得对传统信息播报风格的突破,同时多语种语音合成覆盖全球25个主要语种,填补了国内空白。语音识别方向,针对移动互联网应用的语音识别效果持续提升,在高噪音车载环境应用新领域取得重大进展,于2013年奔驰公司组织的全球中文语音识别系统测试中荣获第一;相继攻克了数字声纹密码、深度学习语种识别等声纹和语种识别关键技术,为语音技术在信息安全领域的应用提供了重要支撑。自然语言理解方向,完成了全新的语义理解框架,语义理解效果不断优化,覆盖移动互联30多个主流应用领域,有效满足了移动互联网时代人机语音交互的大规模应用。口语翻译方向,实现了中英文平行语料库建设以及翻译算法攻关,中英文口语翻译已达到业界一流水平,并在汉藏、汉维口语翻译等方向进行了积极储备。

报告期内,公司在向全行业提供语音能力的基础上,加快布局教育、手机、智能电视等领域,推动各项业务快速发展。

面向全行业语音能力提供方面,通过语音芯片、语音引擎和私有云平台,为移动、电信、联通、华为、联想、海尔、腾讯、上汽、一汽、美的、格兰仕等2000多家开发伙伴提供语音开发能力,涵盖了语音技术应用领域的龙头企业;通过语音云平台,为面向移动互联网的广大创业者和海量用户提供语音开发及服务能力,报告期末使用语音云的移动应用下载和激活累计数量超过3.5亿,形成了牢固的领先优势。

面向教育领域,报告期内公司已经搭建起面向学校、教师、学生和家长多级用户的全面、完备、可扩展的教育产品体系。其中普通话口语评测已在全国30个省市的普通话等级测试中全面推广;英语口语评测在广东、江苏、重庆等多个省市的中高考中开展应用;教具和班班通产品推广情况良好。并购广东启明科技发展有限公司100%股权,进一步加快了考试业务推广速度和公司教育方向的战略实施。同时,公司还与人民教育出版社、北京师范大学、外研社等达成战略合作,为教育门户产业链优质资源整合提供了有力支撑。

面向手机领域,报告期内公司的语音输入法用户已经超过1亿,手机语音助手"灵犀"和"语点"用户快速增长,正在成为智能手机的重要信息流入口;公司与中国移动、电信、联通三大电信运营商以及华为、联想、小米、酷派等国内主流手机厂商均展开深入合作。

面向智能电视领域,报告期内已与包括TCL、海信、创维、海尔、长虹、康佳中国前六大电视机品牌等厂商开展合作;与北京歌华有线、广东广电、安徽广电、中国网络电视台等的战略合作正在全面展开。相关应用和试点已取得良好效果,与北京歌华有线合作推出的高清交互机顶盒,已在北京地区用户中规模应用,得到用户高度认可。

此外,公司智能客服、车载语音应用、音乐增值业务,以及信息工程和运维服务等业务方面持续保持稳定增长,进展良好。报告期内,公司与中国电信达成战略合作,形成了三大运营商全面战略合作的格局。智能客服应用方面,先后中标平安、建行、招行等重点项目,与中国平安保险集团公司达成战略合作,加速了在金融行业的业务布局;车载语音应用方面,已与奔驰、上汽、一汽、奇瑞、江淮等国内外汽车厂商、多媒体厂商、导航厂商开展合作。音乐增值业务方面,进一步推动了与中国移动的音乐业务合作,个性彩铃、互动音乐核心产品快速发展,正在成为运营商音乐增值领域合作的第一品牌。

报告期内,公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业,连续第五次被深交所评为信息披露考核优秀,连续三年入选央视财经50指数样本股,同时调入沪深300和深证100指数。公司董事长刘庆峰博士荣膺2013年CCTV中国经济年度人物。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1)2013年6月24日,公司与广东启明科技发展有限公司(下称"启明科技")原29名股东签订《关于买卖广东启明科技发展有限公司100%股权之股权转让协议》,公司以48,000.00万元购买启明科技100%的股权。本次股权收购事项经公司于2013年6月24日召开的第二届董事会第三十一次会议及2013年7月10日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。2013年7月23日,启明科技已在广东省工商行政管理局完成了股权转让的变更登记。本公司分别于2013年7月12日、7月30日支付股权转让款5,000.00万元、35,000.00万元,因此此次股份收购的购买日为2013年7月30日,合并日为2013年7月31日,启明科技自合并日起纳入合并范围。

2)本年度本公司全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司设立泾县智元信息科技有限公司,本公司间接持股100%,自设立之日起纳入合并范围。

3)本年度无不再合并的子公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	4,461.67	至	5,148.08
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	3,432.05		
业绩变动的原因说明	公司各项业务持续稳步发展。		

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2014-009

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二次会议于2014年3月6日以书面形式发出会议通知,2014年3月16日在公司会议室召开。应参会董事11人,实际参会董事11人,其中刘昕先生、唐斌先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事长刘庆峰先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度总裁工作报告》。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。详细内容见公司2013年年度报告。

公司独立董事俞能宏先生、钱进先生、李健先生、潘立生先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。

2013年度公司实现年营业总收入125,370.78万元,同比增长59.92%;实现利润总额 32,058.40万元,同比增长58.16%;归属上市公司股东的净利润27,898.62万元,同比增长52.95%。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》,独立董事发表了独立意见。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现净利润 156,098,903.58 元,加年初未分配利润284,060,049.37 元,减去2013年度提取的法定公积金15,609,890.36元,减去已分配红利770,273,935.00 元,可供分配的利润354,275,127.59 元。公司(母公司)2013年初资本公积为 495,946,228.61 元,加上本年增发股票溢价1,639,094,770.59元,股份支付计入资本公积的金额27,992,715.42元,2013年12 月31 日资本公积 2,163,033,714.62 元,其中股本溢价金额2,111,398,919.20元。

公司本年度进行利润分配,以2014年3 月16 日的总股本471,100,351股为基数,向全体股东按每10股派息2.0元(含税),共派发现金红利94,220,070.2元。剩余未分配利润260,055,057.39元暂不分配。不送红股。同时以资本公积转增股本,每10股转增7股。转增股本后公司总股本变更为800,870,596股,剩余资本公积1,900,835,992.10元,其中股本溢价金额1,849,201,196.68元。

公司 2013年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的,该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定:公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配, 最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十; 符合《公司未来三年(2012~2014 年)股东回报规划》的规定和要求,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

本预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

(五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见2014年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

保荐机构对公司2013年度募集资金使用情况进行了核查,并出具了核查意见。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会审字[2014] 0560号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度内部控制评价报告》,公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制评价报告发表了核查意见。

《2013年度内部控制评价报告》及监事会、独立董事和保荐机构的核查意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了会审字[2014] 0806号《内部控制鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2013年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司对 2013 年度内部控制规则的落实情况进行了自查,保荐机构对公司《公司2013年度内部控制规则落实自查表》进行了认真核查,并出具了核查意见。

《公司内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(八)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》,独立董事发表了独立意见。

根据公司2013年度完成的实际业绩以及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬共计923.8万元,并授权公司董事长具体执行。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

(九)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年度社会责任报告》。

本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及下属子公司2014年度的财务审计机构,聘用期一年。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

(十一)以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》,关联董事刘庆峰、刘昕回避表决;独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

2014 年度日常关联交易预计总额不超过 28,400 万元,高于 3,000 万元且超过公司最近经审计净资产值 5%,本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。详细内容见刊登在2014 年3 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《2014年日常关联交易预计公告》。

独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十二)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司2013年年度股东大会审议,年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2014年3月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

(十三)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于母公司为全资子公司提供担保的议案》。

为保证公司全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司的生产经营所需资金,保障全资子公司正常生产经营,同意为其提供总额不超过人民币5000万元担保。

自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满为全资子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保(包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式)。

详细内容见刊登于2014年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于母公司为全资子公司提供担保的公告》。

(十四)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。关联董事李健、潘立生、左延安、舒华英回避表决;独立董事发表了独立意见。

同意将公司独立董事的津贴调整为?8万元/年(税前)。

本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

(十五)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

根据公司业务发展和品牌建设的实际需要,公司拟向国家工商行政管理总局申请变更公司名称,公司名称由"安徽科大讯飞信息科技股份有限公司"更名为"科大讯飞股份有限公司",同时相应的英文名称由"ANHUI USTC iFLYTEK CO.,LTD."改为"IFLYTEK CO.,LTD."(以工商行政管理部门最终核准名称为准)。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。股东大会审议通过后,公司将进行工商变更,工商变更完成后公司及时做出相关公告。

(十六)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据公司业务发展和品牌建设的实际需要,修改公司名称,对《公司章程》第四条进行修订。

鉴于公司首期股权激励计划激励对象在第一个行权期行权及公司拟订了2013年度利润分配及公积金转增股本预案, 在上述公司2013年度利润分配及公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后, 公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果和激励对象股权激励行权,对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。

根据公司发展需要,增加经营范围,对《公司章程》第十三条进行修订。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《章程修订案》。

本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。

(十七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

详见刊登于2014年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2014-010

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第二次会议于2014年3月6日以书面形式发出会议通知,2014年3月16日在公司会议室召开。应参会监事5人,实际参会监事5人,会议由监事会主席高玲玲女士主持,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

(二)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

(三)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

本预案需提交公司2013年年度股东大会审议。

(四)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《2013 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

(五)以1票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》,关联监事高玲玲、徐玉林、严峻、姚勋芳回避表决。

经核查,监事会认为:公司拟发生的 2014 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(六)以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月十八日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2014-011

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、 募集资金基本情况

非公开发行股票募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 547号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2011年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 (A股)1,095.38万股,募集资金总额44,527.00万元,扣除发行费用2,238.03万元,募集资金净额42,288.97万元。上述资金已于2011年4月28日全部到位,业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4113号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 166号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2013年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)90,377,024.00股,募集资金总额175,331.43万元,扣除发行费用2,384.25万元,募集资金净额172,947.18万元。上述资金已于2013年4月16日全部到位,业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2013]1538号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2. 募集资金使用及结余情况

(1)2011年非公开发行股票募集资金项目使用及结余情况:

2013年度公司直接投入募集资金项目13,353.26万元。截至2013年12月31日止,公司累计使用募集资金40,305.18万元,其中募集资金项目投资40,205.18万元,用募集资金支付保证金100.00万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为1,983.79万元,募集资金专用账户利息收入1,562.61万元,募集资金专户2013年12月31日余额合计为3,546.40万元。

(2)2013年非公开发行股票募集资金项目使用及结余情况:

根据公司第二届董事会第二十四次会议决议和2012年第二次临时股东大会决议,本次募集资金全部用于补充流动资金。2013年5月10日,公司从募集资金专用账户杭州银行股份有限公司合肥分行的账户3401040160000009242将全部募集资金款172,947.18万元转入公司一般账户,用于补充流动资金。截至2013年12月31日止,募集资金无余额,募集资金专用账户利息收入11.79万元,募集资金账户余额合计为11.79万元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年5月,本公司分别与中信银行合肥新站支行、招商银行合肥分行黄山路支行、杭州银行合肥分行、浦发银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司2011年非公开发行股票募集资金其中之一项系用于向安徽讯飞智元信息科技有限公司(以下简称"讯飞智元")增资,以实施海量信息智能分析与处理系统产业化项目,公司于2011年5月向讯飞智元募集资金专用账户划转资金6,713.00万元。2011年5月,本公司与讯飞智元、兴业银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券签署了《募集资金四方监管协议》。

2013年4月,本公司分别与杭州银行合肥分行及保荐机构国元证券签署了《募集资金三方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用,公司将募集资金专户的资金存入定期账户,对于定期存款,公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理,使用或者以存单的方式续存,并通知国元证券。

以上募集资金专户存储的三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方(或四方)监管协议的履行不存在问题。

截至2013年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

募集年份	募集资金投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
2011年非公开发行股票募集资金	畅言系列语言教学产品研发及产业化项目	中信银行合肥新站支行	7326610182600025811	130,406.13
	电信级语音识别产品研发及产业化项目	招商银行合肥分行黄山路支行	551900028310511	1,473,421.18
	面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	杭州银行合肥分行	3401098128100014313	4,028,946.10
	海量信息智能分析与处理系统产业化项目	兴业银行合肥分行营业部	499010100100285230	6,812,306.73
	营销和服务平台建设项目	浦发银行合肥分行营业部	58010154700002043	3,018,882.09
		浦发银行合肥分行营业部	定期存单	20,000,000.00
2013年非公开发行股票募集资金	补充流动资金	杭州银行合肥分行	3401040160000009242	117,868.01
合计				35,581,830.24

三、 2013年度募集资金的实际使用情况

2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。

2013年非公开发行股票募集资金已按照预定用途全部补充流动资金。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

除附表1中列示募集资金投资项目实施地点的变更情况以外,本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十六日

附表1:

2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		42,288.97				本年度投入募集资金总额	13,353.26			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	40,205.18			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 *1	是否达到预计效益 *2	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
畅言系列语言教学产品研发及产业化项目	否	12,819.00	12,819.00	5,757.58	13,257.77	103.42%	2013年4月	3,920.57	—	否
电信级语音识别产品研发及产业化项目	否	8,308.00	8,308.00	1,564.35	8,410.87	101.24%	2013年4月	2,739.41	—	否
面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目	否	7,573.00	7,573.00	1,924.03	7,379.45	97.44%	2013年4月	1,533.26	—	否
海量信息智能分析与处理系统产业化项目	否	6,713.00	6,713.00	1,960.86	6,275.42	93.48%	2013年4月	2,678.56	—	否
营销和服务平台建设项目	否	6,876.00	6,876.00	2,146.44	4,881.67	70.99%	—	—	—	否
承诺投资项目小计		42,289.00	42,289.00	13,353.26	40,205.18	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	42,289.00	42,289.00	13,353.26	40,205.18	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	营销和服务平台建设项目:随着技术和市场发展,公司终端产品业务方向从销售硬件产品更多的转向提供语音整体解决方案,对区域展示中心和代理等投入的需求减少。公司根据实际情况,从保护投资者的角度,适当放缓了区域营销中心的场地购买计划。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	—									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	—									
募集资金投资项目实施地点变更情况	以前年度发生:募集资金投资项目中原实施地点位于合高新国用(2009)第90号地块的项目,实施地点变更为合肥国家科技创新型试点市示范区编号为KB5-2-2地块,该地块土地使用面积为25.80亩。本次变更的KB5-2-2地块与原合高新国用(2009)第90号地块同处于国家智能语音高新技术产业化基地规划区域,两地块地理位置相邻,其中合高新国用(2009)第90号地块紧邻合肥市主干道望江西路,根据市政府有关规划设计调整的要求,为进一步优化产业基地区域功能布局,使项目建设地点更适于科研和办公环境,公司对募集资金项目中在合高新国用(2009)第90号地块的项目实施地点进行变更。公司于2012年4月1日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》并进行了公告,公告编号2012-009、2012-014号,保荐机构亦发表了同意意见。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	—									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	—									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—									
尚未使用的募集资金用途及去向	—									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	—									

注*1:募集资金项目实现效益计算方法:募投项目产品实现的营业收入,扣除相应的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用和资产减值损失,加上营业外收入中的退税收入,并按适用税率扣除所得税后计算得出,其中营业税金及附加、销售费用、管理费用、资产减值损失以及退税收入按该项目营业收入占营业收入总额的比例进行分摊。

注*2:截至2013年12月31日止,上述项目达产仅8个月,无可比较承诺效益。

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2014-012

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2014年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月16日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》。关联董事刘庆峰先生、刘昕先生回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

根据《公司章程》规定,本议案需经股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	2014预计合同金额	上年实际发生额	
			发生金额(不含税)	占同类业务比例(%)
采购商品、接受劳务	安徽讯飞皆成信息科技有限公司及其全资子公司	1,600.00	125.18	0.21
接受劳务	苏州科大讯飞教育科技有限公司及其全资子公司	800.00	505.81	0.86
接受劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	300.00	217.56	32.40
出售商品、提供劳务	中国移动通信有限公司及其下属子公司	25,000.00	12,071.30	9.63
出售商品、提供劳务	安徽讯飞皆成信息科技有限公司及其全资子公司	400.00	83.68	0.07
出售商品、提供劳务	安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司	300.00		
	合计	28,400.00	13,003.53	

3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止本报告披露日,本公司与安徽讯飞皆成信息科技有限公司及其全资子公司已发生关联交易总额为0.20万元,与中国移动及其下属子公司发生关联交易564.72万元。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

1) 安徽讯飞皆成信息科技有限公司(以下简称"讯飞皆成")

成立于2009年11月,注册资本2566万元人民币,法定代表人为徐玉林,注册地址安徽省合肥市天柱路5号,主要经营计算机、电子产品、软硬件的研制、开发和销售;系统工程、信息服务、技术转让和技术服务。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计(会审字[2014]0556号),2013年12月31日,讯飞皆成总资产为3,356.34万元,净资产为2,429.78万元,2013年度营业收入为2,727.96万元,净利润为548.52万元。

科大讯飞现持有讯飞皆成49.02%股权,讯飞皆成符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为本公司的关联法人。

2) 苏州科大讯飞教育科技有限公司(以下简称"苏州讯飞")

成立于2008年8月,注册资本100万元人民币,法定代表人为刘庆峰,注册地址为苏州市工业园区仁爱路166号中科大苏州研究院明德楼二楼B区,主要经营教育软件产品研发销售;教育投资咨询;计算机信息技术培训、非学历语言培训、非学历管理培训。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计(会审字[2014]0554号),2013年12月31日, 苏州讯飞总资产为769.19万元,净资产为332.38万元,2013年度营业收入为1,606.87万元,净利润为14.29万元。

科大讯飞现持有苏州讯飞42%股权,苏州讯飞符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为本公司的关联法人。

3)安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司(以下简称"安徽科普")

成立于2010年1月6日,注册资本2,000.00万元人民币,法定代表人为刘庆峰,注册地址合肥市高新技术产业开发区梦园路9号,主要经营科普场馆和博物馆总体方案策划、展区规划、场景设计、布展施工;机电一体化、高端多媒体及普及型科技展品的设计、开发、制作;科普短期与巡回展览的展品创新、开发、制作;各类流动科普展示教育器材、学校科学课科普类展品与教具的开发、制作;科普玩具的开发、制作;科技会展技术平台开发。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计(会审字[2014]0558号),2013年12月31日, 安徽科普总资产为2,398.63万元,净资产为1,594.26万元,2013年度营业收入为1,813.88万元,净利润为-30.88万元。

科大讯飞现持有安徽科普30%股权,安徽科普符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为本公司的关联法人。

4) 中国移动

成立于2004年2月,注册资本164,184.83万元人民币,法定代表人为奚国华,注册地址北京市西城区金融大街29号,主要经营经营GSM数字移动通信业务;IP电话业务;因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务;从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设;移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修;经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售,以及其他电信及信息服务;出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件,并提供售后服务;业务培训、会议服务。

截止2012年12月31日, 中国移动经审计总资产为1,052,109百万元,总权益为725,309百万元,2012年度营运收入为560,413百万元,总收益为129,359百万元。

中国移动持有本公司15%股权,符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为本公司的关联法人。

2、履约能力分析

上述关联方生产经营情况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事李健先生、潘立生先生、左延安先生、舒华英同意上述关联交易事项,就公司2014年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下:

1、在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了公司关联交易有关的详尽资料和议案,我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断,我们认为拟发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司和社会公众股东的利益,不违反国家相关法律法规的规定。因此,我们同意将相关议案提交董事会审议。

2、拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为,以市场价格为定价依据,定价公允合理;审议、决策程序符合相关规定,关联董事已回避表决。

3、拟发生的关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易规则,符合公司长远发展的利益,没有损害上市公司及其他股东的利益,尤其是中小股东和非关联股东的利益。

经充分论证,我们认为:公司与关联方发生的日常关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行,遵循了公平、公正、公开的原则;交易定价公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

2、保荐机构意见

保荐机构国元证券股份有限公司对上述日常关联交易事项进行了审慎核查,认为:公司上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要,没有损害公司及公司非关联股东的利益。公司董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过,关联董事回避表决,独立董事确认并发表了独立意见。国元证券对公司2014年日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、独立董事意见

3、保荐机构意见

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2014-014

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于母公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于母公司为全资子公司提供担保的议案》。同意为全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司(以下简称"讯飞智元")向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保(包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式)。担保总额不超过人民币5,000万元,担保期间为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满。具体条款以签订的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

安徽讯飞智元信息科技有限公司

法定代表人:陈涛

住所:合肥市高新区黄山路616号204室

注册资本:12,213.00万元人民币

公司经营范围:计算机软硬件开发、生产、销售,技术服务;系统工程、信息服务、建筑智能化系统、技术培训、楼宇自控、防盗监控、消防报警系统、建筑装修装饰工程、安全技术防范工程,景观照明及人工环境工程;电子产品、计算机通讯设备研发、销售;机电设备销售、安装,五金交电、机械电器设备销售;建筑节能产品、教学仪器与装备研发、销售;防雷工程,建筑节能工程;教育资源信息咨询。

截止2013年12月31日,安徽讯飞智元信息科技有限公司资产总额为60,714.83万元,负债总额为33,091.60万元,资产负债率54.50%,净资产为27,623.23万元;2013年1-12月份,公司营业收入为53,240.03万元,利润总额为7,347.30万元,净利润为6,280.77万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司为全资子公司讯飞智元提供担保,是为保障其正常经营与发展需要。讯飞智元公司资产优良,偿债能力较强,且作为公司的全资子公司,公司对其日常经营有控制权,母公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保有利于全资子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司累计对外担保数量为9085.80万元人民币(为合并报表范围内的全资子公司讯飞智元提供的担保),占公司报告期期末经审计净资产的2.63%。除了对该全资子公司的担保外,公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保,也无逾期对外担保情况。

六、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2014-015

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2013年年度股东大会会议(以下简称"会议")

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2014年3月16日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开时间:2014年4月8日(星期二)上午10:00

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票方式

6、会议的出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2014年3月31日(星期一),于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师、保荐代表人等。

7、会议召开地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

1、审议《2013年度董事会工作报告》

公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》

5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》

6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》

8、审议《公司2013年年度报告及摘要》

9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

10、审议《关于变更公司名称的议案》

11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述第11项议案需要以特别决议通过。

上述全部议案的相关内容详见2014年3月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第三届董事会第二次会议决议公告、公司第三届监事会第二次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2014年4月2日,上午9:00-11:30,下午 13:30-17:00。

5、登记地点:安徽科大讯飞信息科技股份有限公司证券部。

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号;

邮 编:230088;

传 真:0551-65331802。

四、其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联 系 人:徐景明、杨锐

联系电话:0551-65331880

2、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日

附:授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席于2014年4月8日召开的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2013年年度股东大会,并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
议案1	《2013年度董事会工作报告》			
议案2	《2013年度监事会工作报告》			
议案3	《2013年度财务决算报告》			
议案4	《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》			
议案5	《关于董事、监事、高级管理人员2013度薪酬的议案》			
议案6	《关于续聘2014度审计机构的议案》			
议案7	《关于2014年度日常关联交易的议案》			
议案8	《公司2013年度报告及摘要》			
议案9	《关于调整独立董事津贴的议案》			
议案10	《关于变更公司名称的议案》			
议案11	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人(签名或盖章):　　　　受托人(签名):

委托人身份证号码(营业执照号):　　　　受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数:　　　　股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002230　　证券简称:科大讯飞　　公告编号:2014-016

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于举办2013年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司将于2014年3 月25日(星期二)上午10:00-12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举办2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

参加本次说明会的人员有:公司董事长/总裁刘庆峰先生、财务负责人张少兵先生、董事会秘书徐景明先生、独立董事李健先生和保荐代表人高震先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日

运盛(上海)实业股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1　本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2　公司简介

股票简称	运盛实业	股票代码	600767
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜慧芳	蔡谷樑	
电话	50720222	50720222	
传真	50720222	50720222	
电子信箱	600767@winsan.cn	600767@winsan.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据

单位:元　币种:人民币

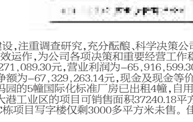
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	581,255,010.68	625,482,258.35	-7.07	804,638,816.22
归属于上市公司股东的净资产	340,367,088.57	398,860,691.28	-14.67	364,379,697.20
经营活动产生的现金流量净额	-67,329,263.14	-19,551,524.86	不适用	82,381,771.88
营业收入	264,271,089.30	524,086,285.81	-49.57	334,585,628.75
归属于上市公司股东的净利润?	-58,453,835.13	34,465,757.73	-269.60	23,190,099.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,787,902.76	32,557,128.63	-308.21	22,101,296.60
加权平均净资产收益率(%)	-15.815	9.032	减少24.847个百分点	6.322
基本每股收益(元/股)	-0.171	0.101	-269.31	0.068
稀释每股收益(元/股)	-0.171	0.101	-269.31	0.068

2.2　前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数		31,685	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			28,336
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海九川投资(集团)有限公司	境内非国有法人	29.03	99,008,834			质押 99,000,000
福建华兴信托投资公司	国有法人	2.90	9,882,671			质押 9,882,671
永泰红磡控股集团有限公司	境内非国有法人	1.61	5,496,300			未知
何雪萍	未知	1.57	5,370,000			未知
蔡一野	未知	1.17	4,000,000			未知
李运峰	未知	0.90	3,059,800			未知
中海信托股份有限公司-浦江之星12号集合资金信托	未知	0.87	2,960,000			未知
张淑敏	未知	0.84	2,880,300			未知
江逸	未知	0.73	2,477,239			未知
张国栋	未知	0.51	1,728,381			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司并不知晓前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 公司并不知晓前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

2.3　以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2013 年,公司董事会继续加强自身建设,注重调查研究,充分酝酿、科学决策公司重大事项。

各专业委员会分工明确,职责清晰,有效运作,为公司各项决策和重要经营工作稳步推进提供了保障。

报告期内,2013年度营业收入为264,271,089.30元,营业利润为-65,916,599.30元,利润总额为-58,606,018.41元,净利润为-58,455,970.04元;经营活动产生的现金流量净额为-67,329,263.14元,现金及现金等价物增加净额为-34,014,590.65元。

报告期内,公司位于浦东国际机电数码园的5幢国际化标准厂房已出租4幢,自用1幢。

报告期内,公司全资子公司位于松江大港工业区的项目可销售面积37240.18平方米,累计已实现销售约43%。

报告期内,公司位于福州的佳盛广场C栋项目写字楼仅剩3000多平方米未售。佳盛广场车位共214个,截至本报告期末,还剩145个未售。

报告期内,公司全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司位于成都现代工业港内的项目,一期开发34栋多层独栋总部研发办公楼,建筑面积8.5万平方米,15栋单体施工完成,18栋完成主体结构和内外粉刷,尚未达到预售条件。

报告期内,公司营业收入为264,271,089.30元,比上年同期524,086,285.81元减少49.57%,主要原因为本期房屋销售较上期大幅减少所致。

1、　公司主要项目情况

项目名称	位置	状态	占地面积	总建筑面积	目前可售面积	2013年在建总建筑面积	2013年新开工面积	2013年竣工面积
浦东新区国际机电数码园	上海市浦东新区	竣工	83,683.00	42,840.22	21,619.67			
上海松江大港工业区项目	上海市松江区	竣工	26,666.00	37,240.18	21,185.86			
成都九川机电数码园	成都市郫县	在建	108,311.07	211,394.39		72,823.29		
福州佳盛广场C栋	福州市鼓楼区	竣工	1,319.20	23,842.98	10,042.47			

2、　房地产储备情况

项目名称	项目位置	状态	持有土地或房产面积		拟销售的土地或房产面积		拟出租的土地或房产面积	
			土地	房产	土地	房产	房产	土地
成都九川机电数码园	成都市郫县	在建	91,377.07	72,823.29	0.00	72,823.29	0.00	0.00
福州君悦别墅	福州市鼓楼区	在建	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	0.00

3、　房地产项目销售情况

项目名称	种类	年内已竣工面积	在建面积	可供出售面积	报告期内已售或已预售面积	每平方米平均售价
上海松江大港工业区项目	工业厂房	0.00	0.00	21,185.86	3,861.26	4,100.00
福州佳盛广场C栋	写字楼	0.00	0.00	3,122.34	1,691.02	9,738.82
	车位	0.00	0.00	6,920.13	373.32	4,151.93
上海四季晶园车库	停车位	0.00	0.00	3,238.30	68.90	4,296.08

4、房地产项目出租情况

项目名称	项目种类	建筑面积	出租率	报告期内租金收入	每平方米平均基本日租金
浦东新区国际机电数码园	工业厂房	17,438.68	80.66%	8,156,211.95	1.28
松江大港工业区	工业厂房	9,284.68	43.82%	933,496.33	0.50
福州天骜大厦	办公写字楼	995.40	100.00%	384,224.40	1.06
大运盛城	住宅及配套用房	1,538.40	94.67%	90,000.00	0.20
上海四季晶园车库	停车位	529.00	16.34%	73,708.06	0.38

财务融资情况

贷款人	贷款银行	借款合同编号	最高抵押额度(万元)	抵押合同编号	质押合同编号	担保合同编号	贷款期限	贷款金额(万元)	贷款余额(2013.12.31)	合同付息方式	抵押资产
运盛(上海)实业股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	平银沪陆贷字20131018第001号	20,000.00	平银沪陆抵字20131018第001号		平银沪陆保字20131018第001号	2013.10.18-2023.10.17	?7,500.00	?7,500.00	7.991%	仁庆路509号1,2,3,5,12幢
运盛(上海)实业股份有限公司	东亚银行厦门分行	C20TL1200082P	600.00	C20TL1200082P	C20TL1200082P	C20TL1200082P	2013.01.23-2016.1.22	600.00	??550.00	7.995%	福州鼓楼区湖东路天骜大厦十一层
成都九川机电数码园投资发展有限公司	乐山市商业银行股份有限公司彭山支行	2012年乐商银彭支借字第121号	7,000.00	2012年乐商银彭支抵字第121号		2012年乐商银彭支保字第121号	2012.12.06-2014.12.6	?6,800.00	?6,800.00	8.9175%	九川机电数码园A地块一期项目(土地及土地上建筑物)
合计								?14,900.00	?14,850.00		

(一)　主营业务分析

1、　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	264,271,089.30	524,086,285.81	-49.57
营业成本	249,721,621.80	389,172,389.81	-35.83
销售费用	1,155,663.18	5,152,113.97	-77.57
管理费用	60,130,190.61	47,805,273.67	25.78
财务费用	5,676,797.02	6,433,418.03	-11.76
经营活动产生的现金流量净额	-67,329,263.14	-19,551,524.86	
投资活动产生的现金流量净额	17,455,980.07	65,619.34	26,501.88
筹资活动产生的现金流量净额	15,900,707.88	22,937,512.18	-30.68

2、　收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

公司2013年度营业收入为264,271,089.30元,比上年同期524,086,285.81元减少49.57%,主要原因为本期房屋销售较上期大幅减少所致。

3、　成本

(1)　成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
房屋销售	开发产品成本	27,063,645.96	11.11	262,651,951.11	68.44	-89.70
房屋租赁	投资性房地产摊销	2,825,194.68	1.16	2,335,726.89	0.61	20.96
贸易	购进商品成本	213,683,310.14	87.73	118,785,301.04	30.95	79.89

4、　费用

销售费用为1,155,663.18元,比上年同期5,152,113.97元减少77.57%,主要原因是本期福州佳盛广场销售费用较上期大幅减少所致。

5、　其它

(1)　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司2013年度利润总额为-58,606,018.41元,较上年同期减少96,243,178.46元;净利润为-58,455,970.04元,较上年同期减少92,912,290.64元,其主要原因是本期房屋销售较上期大幅减少所致。

(2)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2013年9月9日启动了重大资产重组事项,2013年12月6日召开了第七届董事会第十三次会议, 公告了重组预案并于2014年2月28日召开了第七届董事会第十四次会议,审议通过《运盛(上海)实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,并报请2014年第一临时股东大会审议。本公司拟通过非公开发行股份方式购买九川集团和贝恩投资持有的九胜投资100%股权,九胜投资评估预估值为4.59亿元,本次重组的交易方式为发行股份购买资产,股份发行价格为6.13元/股。为提高重组效率,增强重组后上市公司持续经营能力,本公司计划在本次重大资产重组的同时,向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。

公司已定于2014年3月18日召开2004年第一次临时股东大会审议本次重大资产重组的相关议案,另外,本事项还需经中国证监会核准。

(3)　发展战略和经营计划进展说明

公司前期披露的发展战略和经营计划在本报告期内基本得到完成,自2013年9月起,公司已经启动了重大资产重组以谋求向医疗服务领域战略转型,故公司决定停止原贸易业务,因此报告期内公司销售收入未达到计划目标的主要原因是贸易收入的减少。

(二)　行业、产品或地区经营情况分析

1、　主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房屋销售	34,145,717.37	27,063,645.96	20.74	-91.24	-89.70	减少11.85个百分点
房屋租赁	9,637,640.74	2,825,194.68	70.69	2.57	20.96	减少4.45个百分点
贸易	213,925,973.73	213,683,310.14	0.11	79.84	79.89	减少0.03个百分点

2、　主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	239,306,556.07	87.21
福州地区	18,402,775.77	-93.23
重庆地区	0.00	-100.00

(三)　资产、负债情况分析

1、　资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	6,873,046.15	1.18	41,456,976.02	6.63	-83.42
预付款项	34,074,092.36	5.86	7,237,398.96	1.16	370.81
预收款项	4,129,455.47	0.71	16,780,609.60	2.68	-75.39
其他应付款	35,213,726.93	6.06	23,982,591.97	3.83	46.83
一年内到期的非流动负债	73,000,000.00	12.56	25,500,000.00	4.08	186.27

货币资金:主要为本期预付股权收购款及支付工程款项,引起现金净流出较多所致。

预付款项:主要为本期预付股权收购款。

预收款项:主要为前期销售预收款本期结转营业收入。

其他应付款:主要为按相关合同约定计提了应付未付款项所致。

一年内到期的非流动负债:主要为长期借款根据合同约定的到期日转入所致。

(四)　核心竞争力分析

公司从事房地产开发经营十多年,?综合分析在以下几个方面积聚了公司的核心竞争力:

1、优秀的管理团队:在多年的经营和发展过程中,经过磨合,公司的董事会和谐、透明和高效,管理层团结、务实和创新;公司的管控模式得到完善,管理水平不断提高。

2、与地方政府形成了良性互动。工业地产不同于其他房地产,其开发建设是与当地政府发展目标、产业搭建、构造紧密相关的,因此,在我们发展工业地产的过程中,经过多年的积累,公司在与当地政府互动方面积聚了一定的经验,在此基础上,公司以现有物业发展医疗产业和养老地产具有一定的优势。

(五)　投资状况分析

1、　对外股权投资总体分析

(1)　持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	5.40	20,000,000.00	2,195,111.57		长期股权投资	购买
合计	20,000,000.00	20,000,000.00	/	20,000,000.00	2,195,111.57		/	/

2、　非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)　委托理财情况

??本年度公司无委托理财事项。

(2)　委托贷款情况

??本年度公司无委托贷款事项。

3、　募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、　非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

二、　董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)　行业竞争格局和发展趋势

2013年,国家的调控思路逐步转变为以市场化手段代替过多行政手段,通过包括增加供给平滑过剩需求,力推经济结构转型,鼓励创新产业发展,这对公司现有工业地产业务将是一个促进,预计未来将维持平稳上涨趋势。

同时,公司正准备涉及的医疗服务行业正迎来发展的黄金阶段。作为医疗服务市场的主体,医院总体收入在2011年达到近1.25万亿元人民币。公立医院在过去占据了主导地位。但近年来,私立医院的增速格外迅猛。从2008年至2011年,私立医院的机构数年平均增速达16%。政府更是提出2015年私立医院服务量占比要实现翻番,达到20%。政府对公立医院的深化改革和对私立医院的大力扶持,正吸引着各路投资者纷纷涌入。

(二)　公司发展战略

2013年,公司实现营业收入264,271,089.30元,营业利润为-65,916,599.30元,利润总额为-58,606,018.41元,净利润为-58,455,970.04元;经营活动产生的现金流量净额为-67,329,263.14元,现金及现金等价物增加净额为-34,014,590.65元。

在2013年发展的基础上,未来公司将在以下方面完善自身的战略目标:

1,积极谋求战略转型。2013年9月,公司启动了重大资产重组,拟向上海九川投资(集团)有限公司和贝恩(天津)投资管理有限公司非公开发行股份购买其持有的天津九胜投资发展有限公司(以下简称"九胜投资")100%股权。九胜投资除了目前正在开发的天津中北高科技产业园项目外还收购了位于浦东的上海国际医学中心28%的股权(其中8%的股权已完成工商变更登记,20%的股权收购事项仍在进行中),九胜投资对上海国际医学中心部分股权的收购为公司向医疗行业战略转型迈出了第一步。此外,如果这次重大资产重组事项不能得到中国证监会的核准,亦不排除公司直接向九胜投资收购持有的上海国际医学中心的部分股权。

在此基础上,公司将采用积极的措施,加强投资医院的进程与力度,未来将努力壮大公司的规模和实力,争取在医疗服务领域深耕细作,做大做强医疗服务。

2014年,公司可能会把位于成都等地的现有部分物业用于直接医疗服务业的出资或招租。并且,公司已经开始引进医疗方面的专业人士,也已初步搭建了医疗专业团队,为公司进一步向医疗产业转型奠定了基础。

2,提升公司管理水平,?规范公司治理。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规,全面展开内控建设。按照国家五部委联合下发的《内部控制基本规范》要求,公司全面启动了内部控制体系建设工作。从年初开始,公司先后进行了风险识别及评估、控制活动识别及内控有效性测试,确定了内控缺陷整改方案并进行初步整改,2014年公司将继续完善和持续监督及改进内部控制体系的完成与运行。通过了内控建设的开展,公司各个管理体系都在逐步发展和完善。

(三)　经营计划

2014年,上海浦东国际机电数码园5幢标准化厂房,自用1幢,出租2幢,全年租金收入预计为600多万元,2014年计划销售2幢,预计可实现营业收入0.6亿元。

2014年,福州分公司佳盛C栋项目计划销售剩余物业,预计实现营业收入0.4亿元。

2014年,公司子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司计划实现营业收入0.9亿元。

2014年,公司的经营目标是实现营业收入1.9亿元,主要来源为成都九川机电数码园及上海浦东机电数码园厂房销售收入。

(四)　因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现新年度的经营目标,公司2014年将主要通过以下途径筹措资金:

1,利用公司自有资金;

2,向商业银行贷款;

3,积极利用资本市场融资。

上述资金将主要用于公司现有项目和新增业务的需求。

(五)　可能面对的风险

公司已启动的重大资产重组事项,尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议和中国证监会核准,该重组事项是否能获得通过或核准和通过或核准的时间都还存在不确定性。

公司准备向医疗行业进行战略转型,因即将进入一个新的领域,虽然公司已在人员、管理等方面做了充分的准备,但在转型中可能会有一些不确定的因素和风险。

三、　董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一)　董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二)　董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三)　董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、　利润分配或资本公积金转增预案

(一)　现金分红政策的制定、执行或调整情况

一、经上会会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,本公司年初未分配利润为-766,837.99元,加上2013年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-58,453,835.13元,截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-59,220,673.12元。

2013年度公司利润分配预案为:本年度不分配现金股利,也不送红股,不进行公积金转增股本。

本报告期未提出现金利润分配预案的原因是:公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润人民币-58,453,835.13元,本报告期末累计可供股东分配利润人民币-59,220,673.12元。

二、根据中国证监会下发的[2013]43号文件《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定以及公司实际经营情况,公司于2014年3月17日召开的第七届董事会第十五次会议对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》第一百九十一条为:

第一百九十一条??公司利润分配政策

(一)公司利润分配政策的基本原则

1,公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2,公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

3,公司按照母公司报表滚存的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

4,公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二)、公司利润分配具体政策

1,利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

2,公司现金分红的具体条件和比例:若无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,现金分红比例不补少于当期实现的可供分配利润的百分之三十;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

3,公司实际进行利润分配时,董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到30%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

4,公司发放股票股利的条件:公司在满足上述现金分红的条件下,可以提出股票股利分配预案。公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。

本条重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形:公司未来十二个月内拟对外投资(包括但不限于股权投资、风险投资等)、收购资产或购买资产、新增土地项目等累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 10%或资产总额的5%。

(三)公司利润分配方案的审议程序

1,公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。

2,公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到本条第(二)款第2项规定的,股东大会审议利润分配方案时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

3,公司因前述本条第(二)款第2项规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

(四)根据当期公司的经营状况、利润总额、经济形势以及公司未来的投资规划等各方面因素,公司董事会论证公司当期利润分配方案需要作出调整的,在充分考虑所有股东的利益情况下,由公司董事会拟定《利润分配调整方案》。调整后利润分配方案不得与《公司章程》相抵触。利润分配调整方案的决策程序按本章程规定的程序执行,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述条款仍需经公司股东大会审议通过后方可实施,请投资者留意相关公告。

(二)　报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)　公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元　币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0	0	0	-58,453,835.13	0
2012年	0	0	0	0	34,465,757.73	0
2011年	0	0	0	0	23,190,099.23	0

四、　涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

减少合并对象　　　　减少理由

上海晶盛实业有限公司　　　　转让

证券代码:600767　　证券名称:运盛实业　　编号:2014-010号

运盛(上海)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2014年3月17日在天津分公司召开,应到董事9人,实到6人,董事胡敏先生因工作原因无法出席会议,委托董事郑知足先生代为出席并代其行使表决权,董事魏松先生因工作原因无法出席会议,委托董事陈国炎先生代为出席并代其行使表决权,独立董事蔡存强先生因工作原因无法出席会议,委托独立董事郑长埠先生代为出席并代其行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、　以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2013年度董事会工作报告;

二、　以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2013年度财务决算报告;

经上海上会会计师事务所有限公司审计,本公司年初未分配利润为-766,837.99元,加上2013年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-58,453,835.13元,截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-59,220,673.12元。

三、　以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2013年度利润分配预案;

2013年度公司利润分配预案为:本年度不分配现金股利,也不送红股,不进行公积金转增股本。

本报告期未提出现金利润分配预案的原因是:公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润人民币-58,453,835.13元,本报告期末累计可供股东分配利润人民币-59,220,673.12元。

四、　以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2013年度报告和摘要;

五、　以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司章程修正案》(详情见同日披露的2014-012号公告);

六、　以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

七、　以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了聘任洪文昌先生为公司副总经理的议案;

根据公司管理架构调整和业务拓展需要,由总经理钱仁高先生提名,经本届董事会提名委员会通过,同意聘任洪文昌先生为公司副总经理。

上述一至五项议案均需提请公司2013年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司独立董事蔡存强先生、郑长埠先生、邵军女士对聘请洪文昌先生为公司副总经理发表如下独立意见:

洪文昌先生具有丰富的专业知识和实际工作经验,符合公司未来发展的要求,未有《公司法》第147条规定的情形,也非中国证券监督管理委员会认定的市场禁入人员,具备公司章程规定的任职条件。本次聘任的提名方式,审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司董事会
2014年3月18日

附件:

洪文昌先生简历

1966年出生,硕士,曾任香港商香港上海汇丰银行(HSBC) /上海商业储蓄银行(SCSB) 企业融资信贷部负责人,德勤会计师事务所(Deloitte & Touche Tohmatsu)企业融资部高级经理,安永会计师事务所(Ernst & Young)企业并购部联席董事,中国平安集团平安信托有限责任公司直接投资部分管投资评估部部门总经理兼投资总监,中国平安集团平安财智投资管理有限公司董事兼投资决策委员会委员,远东宏信有限公司医疗系统事业部副总经理。

证券代码:600767　　证券名称:运盛实业　　编号:2014-011号

运盛(上海)实业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)实业股份有限公司第七届八次监事会议于2014年3月17日在天津分公司召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长伍爱群先生主持。 会议审议通过了以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;

二、以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度财务决算报告》;

三、以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度利润分配预案》;

四、以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度报告及摘要》。

上述预案均需提请公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司监事会
2014年3月18日

证券代码:600767　　证券名称:运盛实业　　编号:2014-011号

运盛(上海)实业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)实业股份有限公司第七届八次监事会议于2014年3月17日在天津分公司召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长伍爱群先生主持。 会议审议通过了以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;

二、以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度财务决算报告》;

三、以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度利润分配预案》;

四、以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度报告及摘要》。

上述预案均需提请公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司监事会
2014年3月18日

证券代码:600767　　证券名称:运盛实业　　编号:2014-012号

运盛(上海)实业股份有限公司关于公司章程修订的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司章程修正案

为进一步增强公司利润分配政策的透明度,完善和健全公司利润分配决策及监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,便于投资者形成稳定的回报预期,结合公司实际情况,董事会拟对原公司章程相应条款进行如下修改:

原章程第一百九十一条规定如下:

第一百九十一条　公司利润分配政策

(一)公司利润分配政策的基本原则

1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

3、公司按照合并报表滚存的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二)、公司利润分配具体政策

1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例:若无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

本条重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形:公司未来十二个月内拟对外投资(包括但不限于股权投资、风险投资等)、收购资产或购买资产、新增土地项目等累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的?10%或资产总额的?5%。

3、公司发放股票股利的条件:公司在满足上述现金分红的条件下,可以提出股票股利分配预案。公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。

(三)公司利润分配方案的审议程序

1、公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。

2、公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到本条第(二)款第2项规定的,股东大会审议利润分配方案时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

3、公司因前述本条第(二)款第2项规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

(四)公司利润分配政策的变更:如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经2/3以上(含)独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。

现修改为:

第一百九十一条　公司利润分配政策

(一)公司利润分配政策的基本原则

1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

3、公司按照合并报表滚存的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二)、公司利润分配具体政策

1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例:若无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,现金分红比例不补少于当期实现的可供分配利润的百分之三十;公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

3、公司实际进行利润分配时,董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到30%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

4、公司发放股票股利的条件:公司在满足上述现金分红的条件下,可以提出股票股利分配预案。公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。

本条重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形:公司未来十二个月内拟对外投资(包括但不限于股权投资、风险投资等)、收购资产或购买资产、新增土地项目等累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的?10%或资产总额的?5%。

(三)公司利润分配方案的审议程序

1、公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。

2、公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达到本条第(二)款第2项规定的,股东大会审议利润分配方案时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。

3、公司因前述本条第(二)款第2项规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

(四)根据当期公司的经营状况、利润总额、经济形势以及公司未来的投资规划等各方面因素,公司董事会论证公司当期利润分配方案需要作出调整的,在充分考虑所有股东的利益情况下,由公司董事会拟定《利润分配调整方案》。调整后利润分配方案不得与《公司章程》相抵触。利润分配调整方案的决策程序按本章程规定的程序执行,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

该项《公司章程修正案》尚需提请公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司董事会
2014年3月18日